|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 10.03.2020 № 42 |
|  |  |
|  |  |
|  | «Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» |

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоряди-тели | Исполни-тели | Источ-ник финан-сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| всего | в том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета,в том числе: |  |  | област-ной бюджет | 181455,96869 | 2411,4 | 3322,2 | 8225 | 8111,24385 | 64111,52059 | 27680,257 | 29713,02916 | 37881,31809 | уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области «О налоговых льготах», (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%;удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированногобюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%;снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета;внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты |
| 1.1 | Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета: | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 66127,9581 | 2411,4 | 3322,2 | 8225 | 8111,24385 | 9178,84 | 10022,152 | 12040,92416 | 12816,19809 |
| - сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Исполнение областного бюджета» для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета |  |  |  | 22725,7696 | 195,3 | 2450,3 | 2750 | 2790 | 2970 | 3564 | 3849,12 | 4157,0496 |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Свод и формирование отчетности» для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области |  |  |  | 10535,35598 | 1500 | 77 | 1200 | 1249,92 | 1325 | 1596,672 | 1724,40576 | 1862,35822 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» |  |  |  | 7523,91473 | - | - | 3000 | 72,86385 | 980 | 1069,2 | 1154,736 | 1247,11488 |
|  | - сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Планирование расходов» (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета) |  |  |  | 7900,2176 | 716,1 | 794,9 | 875 | 892,8 | 940 | 1134 | 1224,72 | 1322,6976 |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «МБО» для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений |  |  |  | 2405 | - | - | - | - | - | - | 1850 | 555 |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Планирование доходов» (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета) |  |  |  | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Перечень и реестры источников доходов бюджетов» (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного  |  |  |  | 1395,82019 | - | - | 400 | 24,66 | 213,84 | 233,28 | 251,9424 | 272,09779 |  |
|  | медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета |  |  |  | 1850 | - | - | - | - | 1850 | - | - | - |  |
| - модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса «Хранилище-КС» на высокотехнологичную платформу «Проект-СМАРТ Про» |  |  |  | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
|  | - проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности |  |  |  | 1881 | - | - | - | 1881 | - | - | - | - |  |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет»  |  |  |  | 2135,88 | - | - | - | - | 900 | 225 | 486 | 524,88 |  |
| - модернизация эксплуатируемых в министерстве финансов Рязанской области подсистем единой информационной системы управления средствами областного бюджета в части перевода на web-технологии |  |  |  | 2200 | - | - | - | - | - | 2200 | - | - |  |
|  | - приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области в целях формирования долгосрочного архива электронных образов форм отчетности |  |  |  | 1875 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 375 |  |
| 1.2 | Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования ЕЦИС  | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 115328,01059 | - | - | - | - | 54932,68059 | 17658,105 | 17672,105 | 25065,12 |  |
| 2 | Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к «программному» бюджету, в том числе: |  |  | област-ной бюджет | 8496,13304 | 625,9 | 693,3 | 856,11 | 781,2 | 814 | 1493,6 | 1573,088 | 1658,93504 | доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91% от общего объема расходов областного бюджета |
| 2.1 | Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках «программного» бюджета: | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 8496,13304 | 625,9 | 693,3 | 856,11 | 781,2 | 814 | 1493,6 | 1573,088 | 1658,93504 |
| - сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Целевые программы» (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета) |  |  |  | 3446,51152 | 311,3 | 344,8 | 380 | 390,6 | 407 | 496,8 | 536,544 | 579,46752 |
| - сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы«Программно-целевой метод планирования бюджета» |  |  |  | 3453,51152 | 314,6 | 348,5 | 380 | 390,6 | 407 | 496,8 | 536,544 | 579,46752 |
| - организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета  |  |  |  | 1596,11 | - | - | 96,11 | - | - | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ,в том числе: |  |  | област-ной бюджет | 9104,8512 | 638 | 707,8 | 780 | 1199,8 | 1046 | 1458 | 1574,64 | 1700,6112 | обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 3.1 | Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы «Государственные задания» (автоматизация процесса учета государственных заданий) | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 7112,4064 | 638 | 707,8 | 780 | 799,8 | 856 | 1026 | 1108,08 | 1196,7264 |
| 3.2 | Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы «Региональный перечень государственных и муниципальных услуг» (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг) | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 1992,4448 | - | - | - | 400 | 190 | 432 | 466,56 | 503,8848 |  |
| 4 | Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области,в том числе: |  |  | област-ной бюджет | 7534063,45533 | 1571873,9 | 1294945 | 661859,58455 | 624949,01543 | 678621,3 | 820319,2432 | 871629,72315 | 1009865,689 | снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объемабезвозмездных поступлений до уровня не более 47%;снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 33%;отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области;снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3% |
| 4.1 | Обслуживание государственного долга Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | мини-стерство финансов Рязанской области | област-ной бюджет | 7534063,45533 | 1571873,9 | 1294945 | 661859,58455 | 624949,01543 | 678621,3 | 820319,2432 | 871629,72315 | 1009865,689 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 7733120,40826 | 1575549,2 | 1299668,3 | 671720,69455 | 635041,25928 | 744592,82059 | 850951,1002 | 904490,48031 | 1051106,55333 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» |

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Еди-ница изме-рения | Значение в 2013 году | Значение в 2014 году | Значения по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области «О налоговых льготах», (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета | % | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом  | % | 77,3 | 76,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений  | % | 14,4 | 7,7 | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 19,3 | 46,4 | 84,5 | 83,3 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,5 | 91,0 |
| 6 | Удельный вес центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 75,0 | 96,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Отношение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | х | х | х | х | х | х | х | 58,0 | 52,0 | 47,0 |
| 8 | Отношение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 72,4 | 58,9 | 66,0 | 50,0 | 39,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| 9 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Рязанской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельный вес расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) | % | 3,4 | 4,6 | 5,1 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | Доля времени доступности к ресурсам ЕЦИС для органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Рязанской области  | % | х | х | х | х | х | х | х | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 12 | Количество органов государственной власти, государственных органов и государственных учреждений Рязанской области, для которых обеспечена возможность подключения к ЕЦИС | ед. | х | х | х | х | х | х | х | 150 | 331 | 350» |